



ที่ TVO/CP/63/002

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระได้แก่

1. นายบวร วงศ์สินอุดม
2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์
3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
4. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สินอุดม นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลจำนวน 14,000,000 บาท และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้ค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 (Record Date)

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ทั้งนี้ **การให้สิทธิดังกล่าวมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ